

**南威软件股份有限公司**  
**关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次、第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》和《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用额度不超过人民币 25,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于结构性存款或购买保本型理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见，具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“2015-007”、“2015-027”号公告。

**一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况**

**（一）购买兴业银行保本浮动收益理财产品**

- 1、产品名称：兴业银行“兴业金雪球-优先 2 号”
- 2、产品类型：保本浮动收益
- 3、发行人：兴业银行股份有限公司
- 4、产品风险评级：基本无风险产品
- 5、认购金额：10,000,000 元（币种：人民币）
- 6、资金来源：闲置募集资金
- 7、投资收益率：保本浮动收益
- 8、产品期限：无固定期限，公司可根据实际需要随时申请赎回，收益根据投资期间实际收益计算
- 9、资金到账日：存续期到期日后 3 个工作日内
- 10、关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司不存在关联关系

## **(二) 购买中国工商银行保本型浮动收益理财产品**

- 1、产品名称：中国工商银行保本型法人稳利人民币理财产品
- 2、产品类型：保本浮动收益
- 3、发行人：中国工商银行
- 4、产品风险评级：基本无风险产品
- 5、认购金额：45,000,000 元（币种：人民币）
- 6、资金来源：闲置募集资金
- 7、投资收益率：保本浮动收益
- 8、产品期限：无固定期限
- 9、资金到账日：存续期到期日后 3 个工作日内
- 10、关联关系说明：公司与中国工商银行不存在关联关系

## **二、投资风险及风险控制措施**

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，本次公司选择购买的产品为不超过十二个月的保本型理财产品。在理财期间，公司将与产品发行人保持紧密联系，及时跟踪和分析理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全，公司独立董事、监事会  
有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将根据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

## **三、对公司的影响**

公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的建设，不影响公司主营业务的发展。通过适度的保本型短期理财，有利于提高资金使用效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。

## **四、公告前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况**

除本次购买的保本型理财产品外，公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：

1、2015 年 1 月 28 日，公司使用闲置募集资金 10,000 万元购买太平洋证券保本收益凭证彩云尊享 1 号（产品代码：S46671），预期年化率 6.00%，产品期限自 2015 年 1 月 30 日至 2015 年 12 月 23 日。

2、2015 年 5 月 29 日，公司使用闲置募集资金 5,000 万元购买兴业证券兴贵

53 保本固定收益凭证（产品代码：S56494），预期年化率 5.80%，产品期限自 2015 年 6 月 1 日至 2015 年 11 月 30 日。

特此公告。

南威软件股份有限公司董事会  
2015 年 8 月 11 日